

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Муниципальное унитарное предприятие города Омска

Организация "Муниципальные рынки"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача в наем нежилого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное унитарное

Муниципальная
собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОККОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31	12	2023
-----------	-----------	-------------

76342677

5503091660

68.2

65243

14

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148 338	142 453
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 614	3 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	142 631	136 464
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 093	2 832
Платежи - всего	4120	(134 699)	(132 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 774)	(75 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 739)	(54 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 285)	(304)
иных налогов	4125	(1 193)	(1 000)
прочие платежи	4129	(708)	(1 942)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 639	10 034
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	683	531
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	683	531
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 845)	(2 874)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 845)	(2 874)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 162)	(2 343)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 410)	(1 230)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 410)	(1 230)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 410)	(1 230)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 067	6 461
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 110	8 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 177	15 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Очкин Илья Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

